

Gerencia de Talento Humano

Revisión por la Dirección del SG-SST

Mónica Adriana Carvajalino C

Bogotá, Octubre 11 de 2021

Entradas por la revisión de la Alta Dirección - SG-SST

Decreto 1072 de 2015 Cap. 6- Res 0312 2019- ISO 45001:2018



Resultados de las Auditoria
Internas del SG-SST 2021



Cambios de las Cuestiones
externas Internas del SG-SST



Cumplimiento de los Requisitos
Legales del SG-SST

Riesgos y oportunidades
Cumplimiento de la política
objetivos del SG-SST



Desempeño del SG-SST en la
UNAD



Recursos para mantener
el SG-SST en la UNAD



Comunicación con las partes
interesadas

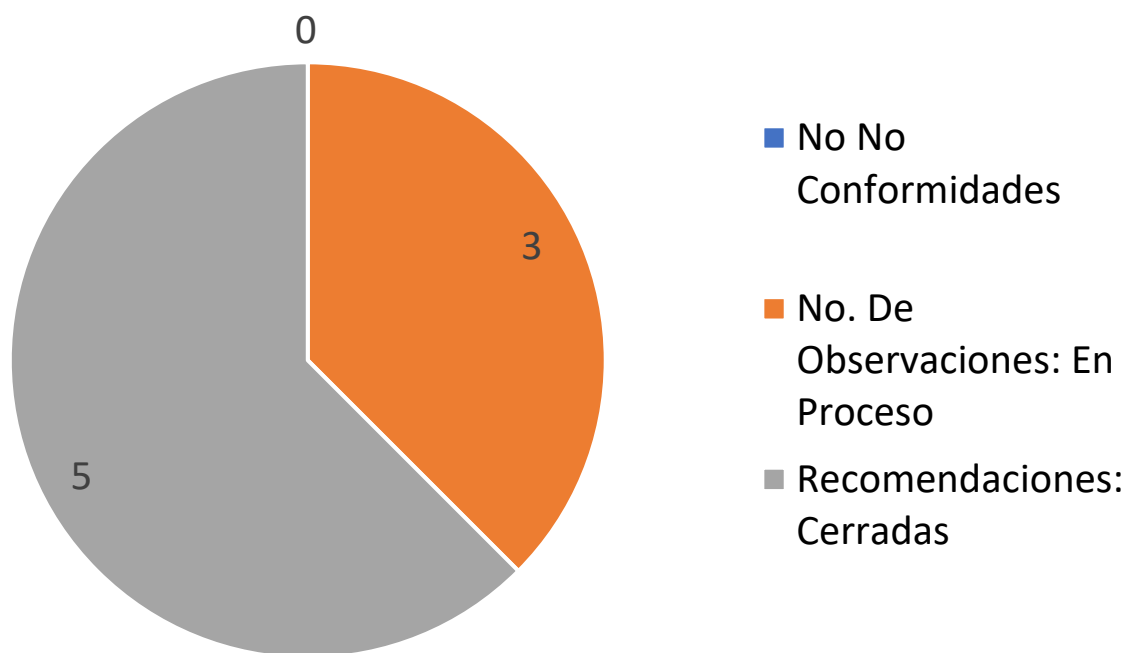


Oportunidades de Mejora
Continua

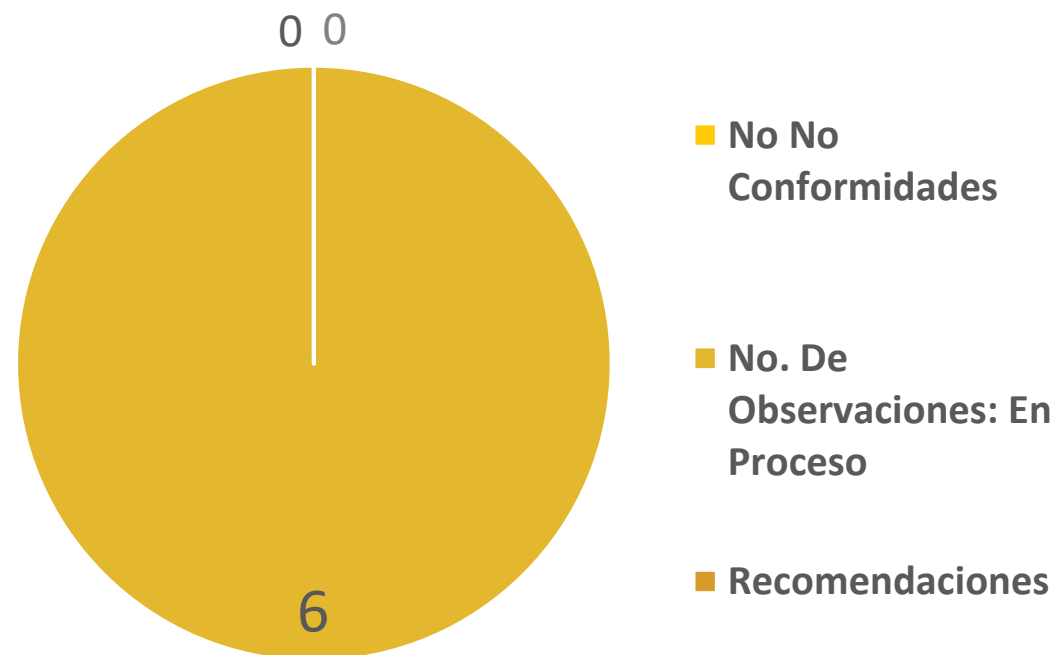


Resultados auditoria interna SG-SST JCM- CCAV NEIVA

Resultado de Auditoria Internas SG-SST SEDE JCM



Resultados Auditoria CCAV de Neiva Observaciones: 6 en Proceso



Resultados auditoria interna SG-SST CEAD JAG- TUNJA

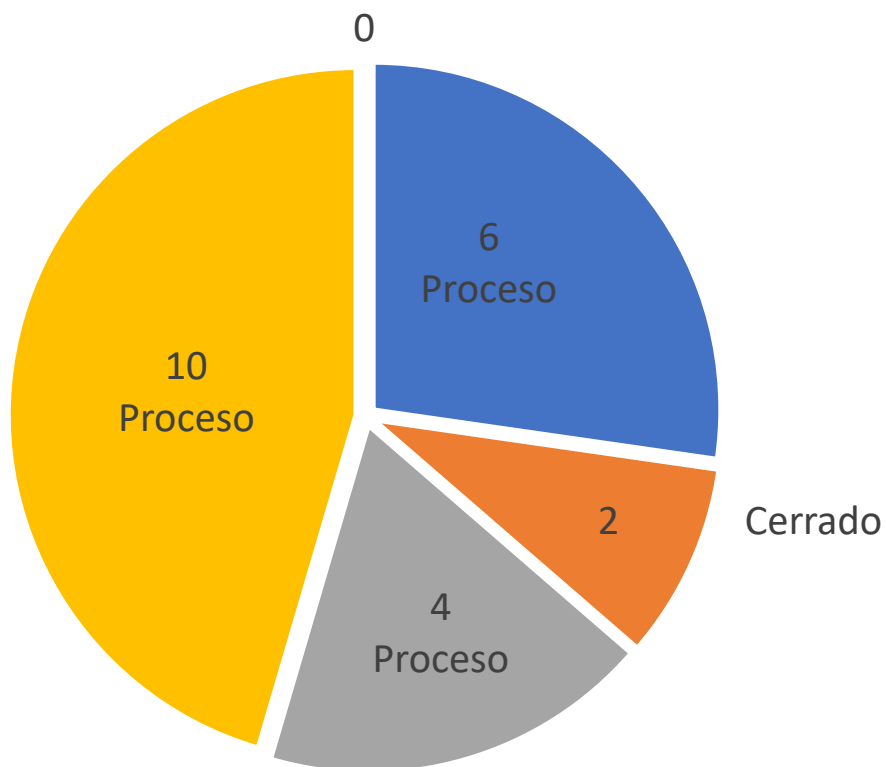
CEAD TUNJA	No.
No Conformidades	0
No. De Observaciones	0



CEAD JAG	No.
No Conformidades	0
No. De Observaciones	0



Resultados del Plan Estratéxico de Seguridad Vial Oportunidades de Mejora: 22



- Fortalecimiento Institucional
- Factor Humano
- Vehículos Seguros
- Infraestructura Segura
- Atención a víctimas

CAMBIOS GENERADOS EN EL SG-SST EN EL AÑO 2021

01

REGISTROS DOCUMENTALES

02

INFRAESTRUCTURA FISICA

03

**IMPLEMENTACION DEL PLAN
ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL**

04

**ACTUALIZCION DE LAS MATRICES DE
PELIGROS POR CAMBIO DE LA
METODOLOGIA GTC- 45**

05

**INSPECCIONES DE PUESTOS DE
TRABAJO**

Resultados de la Matriz de Requisitos Legales SG-SST

	Formato Matriz para la Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros Requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo			CÓDIGO:
				F-5-6-36
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL			VERSIÓN:
				0-13-03-2018
				PÁGINAS:
			2 de 2	
RESULTADOS TRIMESTRALES DE LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS				
TRIMESTRE	TOTAL REQUISITOS IDENTIFICADOS	TOTAL REQUISITOS CUMPLIDOS	TOTAL REQUISITOS INCUMPLIDOS	PORCENTAJE GENERAL DE CUMPLIMIENTO
PRIMERO	120	120		100%
SEGUNDO	116	116		100%



Gestión del Riesgo SST

TIPO DE ACCIONES	FUENTE	ACCIONES DE MITIGACION DE LOS RIESGOS
Acciones Preventivas	Contexto Organizacional	Requisitos Legales
		Infraestructura físicas
		Recursos Financieros
		Desarrollo Humano: Inducción- Re inducción- Capacitaciones
	Stakeholders	Conceptos de entes de control: Ministerio del Trabajo- Secretaria de salud, EPS, ARL, Juntas regionales entes certificadores entre otros
		Respuestas ante emergencias

77
Acciones

ESTADO ACCIONES ORIGEN GRSST



Oportunidades del SST

ACCIONES PARA ABORDAR LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

Fortalecimiento de la Infraestructura Física de los centros de la UNAD

Fortalecimiento de los equipos, máquinas y herramientas de la UNAD

Mejoramiento de los puestos de Trabajo en las instalaciones de la UNAD

Fortalecimiento del clima laboral u organizacional

Ampliación del alcance de la certificación de la Norma ISO 45001:20218 en los nodos de la UNAD

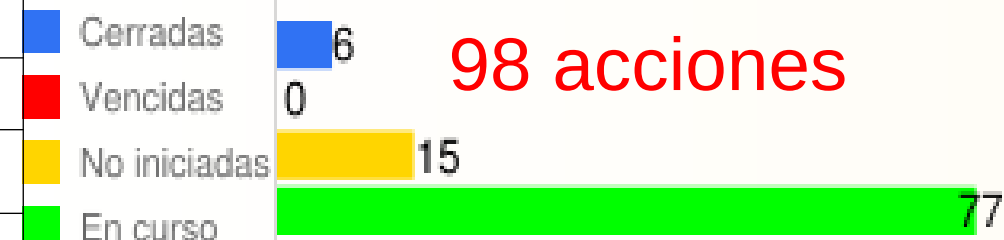
Fortalecimiento de los Programas de Gestión de SG-SST

Fortalecimiento de los procedimiento de Inducción, reinducción y capacitación a los grupos de interés en temas del SG-SST

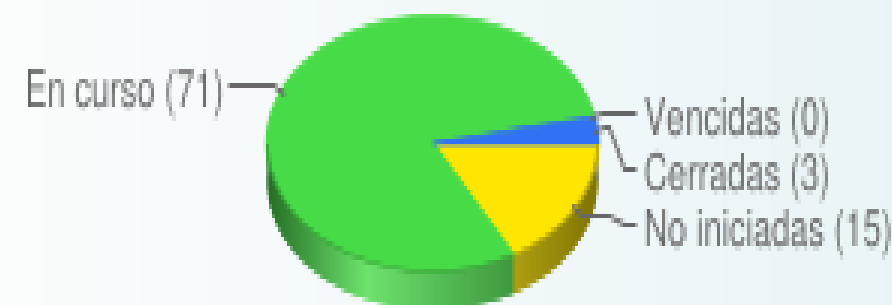
Fortalecimiento r la mejora continua a través de la articulación de las unidades

Construcción o adecuación de las Salas Amigas de la Familia Lactante en el entorno laboral

Estado acciones para seguimiento y cierre



Estado general de mis acciones



■ En curso
 ■ Vencidas
 ■ Cerradas
 ■ No iniciadas

Programas de Gestión de SG-SST



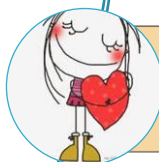
Subprograma de Prevención de Riesgo Psicosocial
“NO estrés Mal”



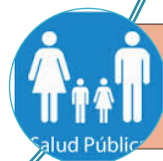
Subprograma de Prevención de Salud Visual “Te Veo Bien”



Subprograma de prevención “La UNAD se Mueve”



Subprograma de Prevención de Riesgo Cardio Vascular “Corazón Unadista”



Subprograma de Salud Pública “Contágate pero de alegría”.

Desempeño del SG-SST

Sub Programa No estrés mal

01

Sesiones de relajación , jueves de salud mental

02

Prevención de la Fatiga laboral en conductores

03

Promoción y prevención de hábitos de vida saludables

04

Evaluación e Intervención síndrome de Burnout

05

Mural de la felicidad unadista

Participación total
en pve psicosocial
y sub programa no
estrés mal
1320 personas

Objetivo programa

Brindar herramientas y/o estrategias para en el manejo adecuado del estrés y la prevención de la fatiga en conductores y del consumo de sustancias psicoactivas, que permitan mitigar el impacto de los factores de riesgo en la Plataforma Humana..

10 ACCIONES ESTRATEGICAS
REALIZADAS

Avance del 67%

Desempeño del SG-SST PVE Psicosocial

OBJETIVO

Prevenir en la Plataforma Humana Unadista, los efectos en la salud generados por la exposición a factores de riesgo psicosocial, mediante la identificación, evaluación e implementación de los mecanismos del control del riesgo al interior de la UNAD, de manera que se pueda reducir la incidencia y prevalencia de las patologías derivadas del estrés.

**80 ACCIONES ESTRATEGICAS
REALIZADAS**

Avance del 78%

Experiencias significativas sobre duelo
Experiencias significativas sobre la familia
Experiencias significativas sobre depresión

Orientaciones psicosociales a casos por covid-19 y
casos de salud mental

Cartilla primeros auxilios psicológicos
Boletín manejo del duelo
Concurso protagonistas de nuestros valores

Capacitación sobre gestión del tiempo
Capacitación sustancias psicoactivas
Capacitación sobre acoso laboral

Grupos focales
Evaluación e Intervención sobre habilidades emocionales
Programa de pausas cognitivas mensuales
Reto una semana sin estrés

Desempeño del SG-SST

Sub programa la Unad de Mueve

Objetivo programa

Proporcionar herramientas de promoción, prevención, autocuidado e intervención que para mitigar el impacto del riesgo ergonómico identificado en la plataforma humana, con el fin de reducir la incidencia de accidentalidad y enfermedad laboral por DME

25 ACCIONES ESTRATEGICAS

Avance del 70%

01

Encuesta SIN-DME

02

Actividad física

03

Entrega de elementos
ergonómicos

04

Capacitaciones DME
Participación 242

05

Seguimiento y
acompañamiento casos DME



Hombros y Muñecas



Espalda



Cuello



Piernas

Desempeño del SG-SST

Subprograma Corazón Unadista

01

Charla: ¿Qué debo tener presente a la hora de merchar?

02

Charla Riesgo Cardiovascular

03

Charla: Dieta en la prevención de la enfermedad cardiovascular

04

Charla prevención de la diabetes- Obesidad

05

Charla etiquetado de alimentos

Objetivo programa

Proporcionar herramientas de promoción, prevención y autocuidado para prevenir factores de riesgo asociados a enfermedad cardiovascular en la plataforma humana.

18 ACCIONES ESTRATEGICAS

103 Participantes

Avance del 75%

Desempeño del SG-SST

Subprograma Te veo bien

01

Talleres fatiga visual

02

Tamizajes visual

03

Practicas de higiene visual

04

Capacitaciones

05

Seguimiento recomendaciones
exámenes médicos

Objetivo programa

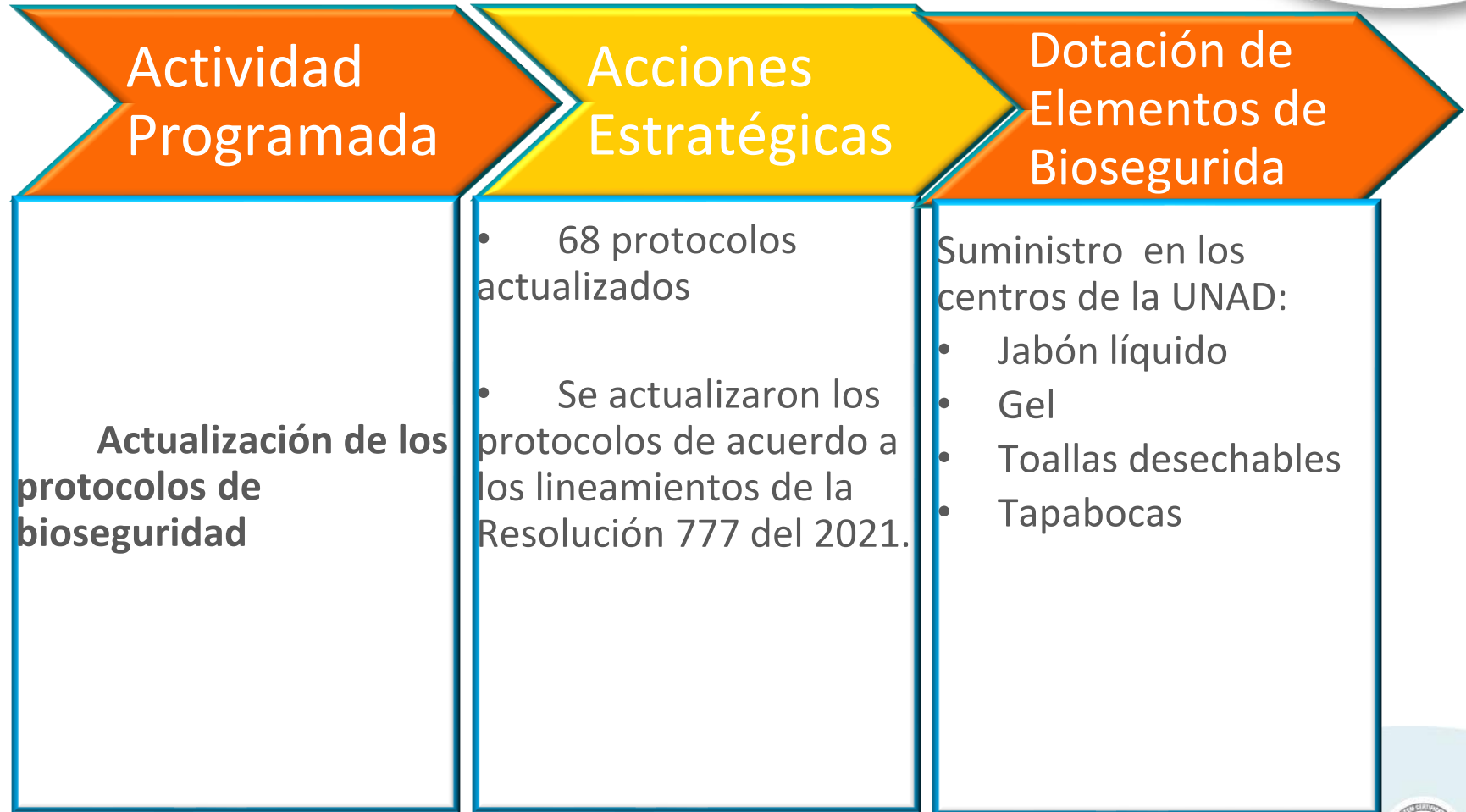
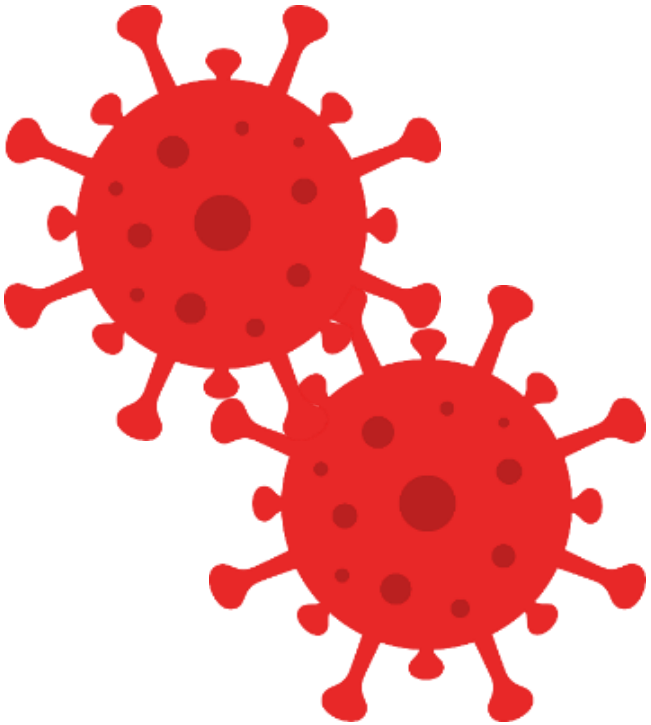
Proporcionar herramientas de promoción, prevención y autocuidado para prevenir factores de riesgo asociados con alteraciones visuales en la plataforma humana.

12 ACCIONES ESTRATEGICAS

Avance del 22%

Desempeño de Seguridad y Salud en el Trabajo

Sub programa de Salud Pública: Protocolos de bioseguridad



% de Cumplimiento 100%

Desempeño del SG-SST

Subprograma de Prevención de Salud Pública: Contáciate pero de alegría



01

Charla: Prevención de transmisión sexual y VIH

02

Charla Prevención EDA y lavado de manos

03

Charla: Prevención IRA, lavado de manos y correcto uso de tapabocas (Énfasis COVID- 19)

04

Charla: Hábitos de vida saludable (Nutrición y alimentación saludable)

05

Charla: Alcoholismo y tabaquismo(incluye vapeo)

Objetivo programa

Proporcionar herramientas de promoción, prevención y autocuidado para prevenir factores de riesgo asociados a enfermedad de Salud Pública en la plataforma humana.

18 ACCIONES ESTRATEGICAS

103 Participantes

Avance de 50%

Desempeño del SG-SST

Subprograma de Radiaciones Ionizantes



01 Capacitación conceptos básicos de radiación ionizante

02 Capacitación: Prácticas bioseguridad y protección COVID

03 Capacitación: Vigilancia radiológica individual -buen uso del dosímetro

04 Procedimientos de trabajo seguro con equipos generadores de radiación ionizante

Objetivo programa

Proporcionar herramientas de promoción, prevención y autocuidado para prevenir factores de riesgo asociados a radiaciones ionizantes en la plataforma humana.

4 ACCIONES ESTRATEGICAS

19 Participantes

Avance del 50%

Desempeño del SG-SST

Gestión del Riesgo Locativo

Cumplimiento a Inspecciones:

- Condiciones Generales de Seguridad
- Elementos de Emergencias
- Señalización
- Extintores y botiquines
- Controles operacionales (Rack, Ascensor, Motobomba, Planta Eléctrica, Bodega y Lava Ojos Portátil)



Indicador:

Numero de inspecciones Ejecutadas
/Numero de inspecciones programadas

%Cumplimiento

- Fecha de Ejecución: Marzo a Octubre de 2021

74%



Centros Programados para inspecciones	Inspecciones Ejecutadas	Inspecciones No Ejecutadas
68	50	18

Desempeño del SG-SST

Gestión del Riesgo Tránsito



Centros a Nivel Nacional de la UNAD tienen espacios designados para el parqueo de vehículos

Centros Con parqueaderos	Inspecciones Ejecutadas	% de Cumplimiento
34	34	100%

Novedades Generales de las inspecciones

- Señalización y Demarcación de los parqueaderos (zonas peatonales, demarcación por tipo de vehículo, demarcación general acorde al formato f-5-6-45 y requisitos de Resolución 1565 de 2014

Cumplimiento documental del Plan Estratégico de Seguridad Vial
% Cumplimiento

100 %

Implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial :
% Cumplimiento

80%

Inspecciones de los parqueaderos Vial :
% Cumplimiento

100 %

Capacitaciones en seguridad Vila
Participantes: 141
% Cumplimiento

100 %

Desempeño del SG-SST

Programa de Gestión de Riesgo Químico

Actividad Programada

Capacitaciones de riesgo químico

Porcentaje de Cumplimiento::

100 %

Acciones Estratégicas

- 3 ejecutadas, 3 programadas
- Capacitaciones sobre en matriz de compatibilidad, manejo de residuos peligrosos, kit para el manejo de derrames, toxicología sistema globalmente armonizado manejo y almacenamiento seguro de sustancias químicas
- Asistencia de 17 líderes por capacitación



Desempeño del SG-SST

Programa de Gestión de Riesgo Químico

Actividad Programada

**Simulacros PONs de Ingestión,
Inhalación, Contacto en Piel y Ojos
por sustancia químicas en la Sede
JCM, JAG, Tunja Neiva**

Laboratorios

Porcentaie de Cumplimiento

50 %

Acciones Estratégicas

- 2 Simulacros ejecutados de 4 programados
- El simulacro para las Sedes de Neiva y Tunja se realizara en el transcurso del mes octubre con el apoyo de la ARL Positiva



Desempeño del SG-SST

Programa de Gestión de Riesgo Químico

Actividad Programada

Inspecciones preoperacionales de las maquinas equipos (F-5-6-25, F-5-6-26, F-5-6-27, F-5-6-38, F-5-6-39, F-5-6-40, F-5-6-41) Laboratorios

- % de Cumplimiento:

72%

Acciones Estratégicas

- 8 Inspecciones ejecutadas de 11 programadas
- Meta de cumplimiento global 72%



Desempeño del SG-SST

Programa de Gestión de Riesgo Químico

Actividad Programada

Inspecciones condiciones generales
del riesgo químico Laboratorios
JCM, JAG, Neiva, Tunja

ARL Positiva

- % de Cumplimiento:

50%

Acciones Estratégicas

- 4 Inspecciones ejecutadas de 8 programadas
- Meta de cumplimiento corte octubre 2021 100%
- Meta de cumplimiento global 50%



Transición de las Matrices de Peligros a la Metodología GTC 45

Indicador:

Numero de Matrices Actualizadas /Numero de Matrices programadas para actualización

de Matrices de peligros	Matrices Actualizadas
68	100%

% Cumplimiento

100%



Transición de Matrices de peligros GTC 45 (Septiembre- Noviembre)	Matrices Actualizadas Metodología GTC 45
68	11

% Cumplimiento

16%

Realizar la mediciones ambientales en los puestos de trabajo de la plataforma humana unadista con el fin de identificar factores de riesgo y establecer los controles operacionales de ingeniería



Iluminación: 100%

Sede JCM

JAG:

Tunja

Neiva



Confort Térmico 100%

Neiva



Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)



01 Reuniones ordinarias del COPASST: 9

02 Investigaciones de Accidente de Trabajo (2)

03 Capacitaciones al COPASST: 4

04 Inspecciones condiciones de Seguridad

05 Participación en la auditoria interna SG-SST

Objetivo programa

Proporcionar herramientas de promoción, prevención y autocuidado para prevenir factores de riesgo asociados a enfermedad cardiovascular en la plataforma humana.

6 ACCIONES ESTRATEGICAS

Avance del 90%

Conformación del Comité Convivencia Laboral 2021-2023

Resolución No. 09287 del 17 de junio de 2021

SEDE /COMITE	NÚMERO DE REPRESENTANTES DE LOS FUNCIONARIOS	
	PRINCIPALES	SUPLENTES
COMITÉ CENTRAL	3	3
ZONA AMAZONIA ORINOQUIA	2	2
ZONA CENTRO BOYACA	2	2
ZONA OCCIDENTE	2	2
ZONA CENTRO SUR	2	2
ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA	2	2
ZONA SUR	2	2
ZONA CARIBE	2	2
ZONA CENTRO ORIENTE	2	2

REPRESENTANTES ELEGIDOS POR SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNAD	DESIGNADOS POR EL RECTOR
PRINCIPALES	PRINCIPALES
NOMBRE: JOSE HUMBERTO GARZON GARZON SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS	NOMBRE: VICERRECTOR DE SERVICIOS A ASPIRANTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS (VISAE) SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS DR. EDGAR GUILLERMO RODRIGUEZ
NOMBRE: CONSTANZA FARID MOTTA MOSQUERA SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS	NOMBRE: VICERRECTORA ACADEMICA Y DE INVESTIGACION (VIACI) SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS DRA CONSTANZA ABADIA
NOMBRE: HENRY ALFONSO HERRERA GARZON SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS	NOMBRE: GERENTE DE TALENTO HUMANO (GTHUM) SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS DR. ALEXANDER CUESTAS MAHECHA
SUPLENTES	SUPLENTES
NOMBRE: ADRIANA SERRANO ESTRADA SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS	NOMBRE: JEFE OFICINA DE PLANEACION (OPLAN) SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS DR. LEONARDO URREGO
NOMBRE: ESTEPHANIA ROMERO MONTAÑA SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS	NOMBRE: GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (GAF) SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS DRA NANCY RODRIGUEZ
NOMBRE: DEISY TATIANA CRUZ SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS	NOMBRE: GERENTE DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO UNIVERSITARIO (GCMU) SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS DR. CHRISTIAN MANGILLA

Conformación del Comité Convivencia Laboral 2021-2023

Resolución 08832 del 11 de mayo de 2021

SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS

# IDENTIFICA	NOMBRES	CARGO	EMAIL	CEAD	VOTOS	FOTO
4379135838	JOSE HUMBERTO GARZON GARZON	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	jose.garzon@unad.edu.co	* SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS	13	
4436283886	CONSTANZA FARID MOTTA MOSQUERA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	constanza.mota@unad.edu.co	* SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS	9	
4579243733	HENRY ALFONSO HERRERA GARZON	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	henry.herrera@unad.edu.co	* SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS	8	
4652588934	ADRIANA SERRANO ESTRADA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	adriana.serrano@unad.edu.co	* SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS	6	
47101908606	ESTEPHANIA ROMERO MONTAÑA	TECNICO ADMINISTRATIVO	estephania.romero@unad.edu.co	* SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS	5	
481016049435	DEISY TATIANA CRUZ	TECNICO ADMINISTRATIVO	deisy.cruz@unad.edu.co	* SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS	4	
4952049153	SANDRA RUTH GONZALEZ GOMEZ	SECRETARIO EJECUTIVO	sandrar.gonzalez@unad.edu.co	* SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS	3	

9/6/2021

INSCRITOS CONVIVENCIA 2021-2023

LISTADO DE CANDIDATOS CONVIVENCIA 2021-2023

INSCRITOS POR ZONA	
ZONA	TOTAL INSCRITOS
CENTRO BOGOTA Y CUNDINAMARCA	5
CENTRO ORIENTE	6
CENTRO SUR	8
CARIBE	6
SUR	4
OCCIDENTE	4
AMAZONAS Y ORINOQUIA	5
CENTRO BOYACA	4
SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS	7
TOTAL	49

DETALLADO							
# IDENTIFICA	NOMBRES	CARGO	EMAIL	CEAD	ZONA	FECHA INSCRIPCION	FOTO
							

Sesiones del Comité de Convivencia Laboral 2020-2021

ZONA BOGOTA	CENTRO SUR	CARIBE	SUR	OCCIDENTE	AMAZONIA	BOYACA	CENTRO ORIENTE	SEDE NACIONAL
22/04/2020	27/02/2020	31/03/2020	24/03/2020	28/02/2020	30/03/2020	31/03/2020	10/03/2020	9/03/2020
19/06/2020	22/05/2020	2/07/2020	29/06/2020	24/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	1/07/2020	16/07/2020
30/09/2020	1/07/2020	18/09/2020	28/09/2020	25/09/2020	23/09/2020	28/09/2020	23/09/2020	25/09/2020
	28/09/2020							
11/12/2020	1/12/2020	14/12/2020	9/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	2/12/2020	7/12/2020

Capacitaciones al Comité de Convivencia Laboral

% de Cumplimiento: 33%

Casos Comité de Convivencia Laboral 2020-2021

ZONA	NUMERO DE CASOS	No. Casos pendientes
ZONA BOGOTA CUNDINAMARCA	2	1 en procuraduría (2019) Docente retirado JOS SIN RESPUESTA AUN DE PROCURADURIA 1 ZIPAQUIRA FUNCIONARIO PLANTA-EVALUACION
ZONA CENTRO ORIENTE	0	0
ZONA CENTRO SUR	1	1 en procuraduría Docente vinculado WS CASO CERRADO
ZONA CARIBE	0	0
ZONA SUR	0	0
ZONA OCCIDENTE	0	0
ZONA AMAZONIA ORINOQUIA	0	0
ZONA BOYACA	0	0
SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS	1	INSUBSISTENCIA

Conformación del CCL
Resolución 08832 del 11 de mayo de 2021



Índices de Accidentalidad y Enfermedad Laboral

Sede / CEAD	Tipo de AT
Sede José Celestino Mutis	Transito
CEAD Bucaramanga	Locativo
CEAD JAG	Locativo

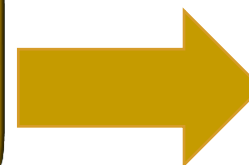
VIGENCIA 2021

Accidentes
laborales

3

Enfermedades
Laborales

0



0,06 % de la
población total de
la UNAD

Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias

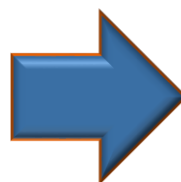


Actividad Programada	Acciones Estratégicas	
Inducción Brigadistas	1 Ejecutada 1 Programada Meta 100%	103 participantes
Capacitaciones Primeros Auxilios en Casa	13 Ejecutadas 13 Programadas Meta 100%	681 participantes
Capacitaciones Control de Incendios en Casa	10 Ejecutadas 10 Programadas Meta 100%	302 participantes
Capacitaciones Evacuación, Búsqueda y Rescate	11 Ejecutadas 11 Programadas Meta 100%	183 participantes
Ejercicios PONS primeros Auxilios, Control de Incendios y Evacuación	3 Ejecutadas 3 Programadas Meta 100%	30 participantes

Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias

Actividad Programada

Actualización Planes de Emergencias con sus debidos documentos



Acciones Estratégicas

- 65 planes y formatos de identificación de amenazas y calificación de la vulnerabilidad actualizados
- Meta de cumplimiento 100%
- Se elaboraron 17 planos de evacuación para complementar el proceso



PQR: Ninguna PQR en el Sistema de Atención asociada al SG-SST

GRUPO DE INTERES	STAKEHOLDERS	COMUNICACION	MEDIO
Plataforma Humana Unadista	Comité Técnico Integral de Gestión y MECI Docentes Administrativos Contratistas de Apoyo a la Gestión COPASST- CCL- Comité Comité de Seguridad Vial Brigadsitas	Contexto Organizacional Matriz de stakeholders Política, objetivos, normatividad, roles y responsabilidades, Programas de gestión, IGP, Planes de emergencias, peligros etc.	Matriz de Comunicaciones Pagina del SIG Comeos Institucionales Inducción-Reinducción Capacitaciones Actos Administrativos Matriz de Roles y Responsabilidades



Presupuesto controles operacionales del SG-SST

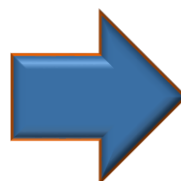
No. CDP	ACCIONES IMPLEMENTADAS	RECURSO ASIGNADO
598	Sillas- Inmobiliario	\$ 777.786.760,00
654	Plan de Mantenimiento físico 2021-2022	\$3,188,550,622.
723	Botiquines	\$52,697,110
708	Mantenimiento locativo JAG	\$305,000,000
704	Mantenimiento locativo Neiva- Tunja	\$910,221,500
746	EMO	\$91,163,200
924	Alarma, instalación detectores de incendio	\$138,842,387
840	Sala de lactancia JCM	\$166,011,710.
607	Mantenimiento preventivo y correctivo	\$110,440,000
945	Recertificación de los certificación como uno de los mejores lugares para trabajar en Colombia	\$90,204,380
257	Capacitaciones	\$55,220,000.00



Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias

Actividad Programada

Realizar la entrega de los botiquines y demás elementos de emergencias de todas las Sedes a nivel nacional



Acciones Estratégicas

- 201 Botiquines dotados
- 9 Camillas fijas entregadas
- 42 Cuellos cervicales entregados
- 26 Inmovilizadores entregados
- 37 Tablas espiral entregadas
- 5 Sillas de ruedas entregadas
- 15 Kits antiderrames Laboratorios



Participación del Simulacro de autoprotección año 2021- Liderado por IDIGER



**El Instituto Distrital de Gestión
de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER**

Otorga el presente reconocimiento a:

**UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A
DISTANCIA**

Por su participación en el Simulacro
Distrital de Autoprotección 2021.



CO18/8455



CO17/7811



CO14/6011
Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis

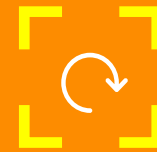


CO14/6012
Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis

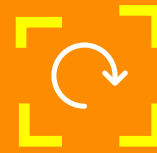
Oportunidades de Mejora del SG-SST 2022



Construcción o adecuación de las Salas Amigas de la Familia Lactante en el entorno laboral dando la prioridad a los centros que no están certificados (CEAD JAG – Tunja, CCAV Neiva y los centros que no están certificados en el año 2022.



Ampliar el alcance de la Certificación de la NTC ISO 45001 en los sedes de CEAD de Bucaramanga – Acacías y Pácora Colombia .



Demarcar senderos peatonales
Señalización de parqueaderos de los centros que aplique
(Resolución 1565 del 2014)



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

www.unad.edu.co



@universidadunad



/universidadunad



universidadunad



@UniversidadUNAD

Resultados auditoria SG-SST Sede JCM

Audidores:

Juan Carlos Medina López

Hernán Alonso Cabrales Muñoz

Fecha de la Auditoria:

27-28-29-30 de Julio de 2021



OBSERVACIONES	ACCIONES EJECUTADAS	ESTADO
PLANES DE MEJORAMIENTO: Ampliar la fecha de la acción No. 9621 Evaluar la eficacia del diseño e implementación del plan estratégico de seguridad vial	Se amplió en el SSAM hasta el 31/12/2021	CERRADO
REDACCIÓN PARA ABORDAR RIESGOS OPORTUNIDADES	Se ajusta la redacción del productor final en la acciones formuladas	CERRADO
TENER UN REPOSITORIO DE LA NORMATIVIDAD DE REQUISITOS LEGALES	Se descargo la normas por año y se tienen en un repositorio digital	CERRADO
MANUAL DEL SG-SST : Revisar la redacción y que los hipervínculos que correspondan al documento	Se ajusta la redacción de la Norma ISO 45001:2018 y se revisa todos los hipervínculos que estén asociados a los documentos	CERRADO
ESTANDARIZACION DEL FORMATO DE INSCRIPCIÓN A LA BRIGADA DE EMERGENCIAS	Se estandariza el Formato de Inscripción de la brigada de emergencias en la página del SIG F-5-6-54	CERRADO
INCLUIR INDICE EN LA MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES	Se incorporó al documento el índice a la Matriz de Roles y Responsabilidad del SIG	CERRADO

Resultados auditoria SG-SST CCAV NEIVA

Auditores:

Sandra Milena Izquierdo

Fecha de la Auditoria:



OBSERVACIONES	ACCIONES	ESTADO
En el desarrollo de la auditoría, al momento de solicitar acceso a varios registros correspondientes a la zona, como es el caso de: evidencia de capacitaciones desarrolladas tanto al SGA y de SST, ficha técnicas de equipos, conferencias desarrolladas, matrices del SGA, respaldos de mantenimientos realizados, indicadores, se debió consultar a la Sede Nacional para poder acceder a ellos; es importante que en estos casos, toda la información que corresponda al CCAV de Neiva esté disponible en el centro para su consulta.	Se Genero una carpeta con la información del SG-SST	CERRADO
Atendiendo el cumplimiento de la ley 1823 de 2017 por la cual se adopta la estrategia salas amigas de la familia lactante del entorno laboral en entidades públicas territoriales y empresas privadas y se dictan otras disposiciones, la Resolución 2423 de 2018 y la presentación realizada en el comité técnico de SIG y MECI el 4 de mayo de 2021, sobre las necesidades de adecuaciones requeridas para los centros regionales, es importante que para el CCAV Neiva se generen las estrategias y el plan de adecuación de espacios para la implementación de la sala Amiga de la Familia Lactante del Entorno Laboral y acorde con el mismo se realicen las jornadas de inducción y capacitación respectivas.	Se Realizará la solicitud de aprobación de las adecuación de las sala amigas de la familia lactante del Entorno laboral al Comité Técnico Integrado de Gestión y MECI.	ABIERTO
Realizado el muestreo de mantenimiento a maquinaria y equipo se evidencia el desarrollo de los mantenimientos respectivos, sin embargo, se resalta la importancia de contar con un plan de mantenimiento para los elementos ubicados en la cafetería de los trabajadores, como es el caso de las neveras disponibles para su uso.	Cronograma de Mantenimiento para los elementos ubicados en la cafetería de los trabajadores del CCAV de Neiva	ABIERTO
Se revisa que el plan de capacitación definido para el sistema de seguridad y salud en el trabajo, el cual está disponible y en ejecución para el CCAV, sin embargo, al revisar su articulación con el Plan Institucional de Capacitación institucional se evidencia que el plan de SST no se encuentra articulado con el Plan Institucional de Capacitación.	Se encuentra en construcción el PIC	

Resultados auditoria SG-SST CCAV NEIVA

Auditores:

Sandra Milena Izquierdo

Fecha de la Auditoria:

OBSERVACIONES	ACCIONES	ESTADO
Se revisa que el plan de capacitación definido para el sistema de seguridad y salud en el trabajo, el cual está disponible y en ejecución para el CCAV, sin embargo, al revisar su articulación con el PIC Plan Institucional de Capacitación institucional, no se evidencia que el plan de SST se encuentre articulado al mismo, ni que se cuente con su publicación en el espacio institucional de transparencia y acceso a la información pública.	Se encuentra en contrucción el PIC	ABIERTO
Al revisar la matriz legal del SG SST, toda la explicación de la misma fue realizada por un profesional de la Sede Nacional; al indagar sobre el mecanismo de socialización de la matriz al momento de generarse actualizaciones y sobre la administración de la misma por parte del CCAV de Neiva, se manifiesta que ésta no se informa al centro sino a las unidades en sede nacional que manejen el tema; dado lo anterior, es importante que siendo la Dirección la responsable de la implementación y mantenimiento del SG SST en el centro, se dé a conocer puntualmente la normatividad que le aplica al centro y los mecanismos, estrategias, dispositivos y documentos, entre otros, que dan soporte de su cumplimiento.	Se realizará las inducciones específicas de cada uno de los numerales de la norma del SG-SST	PROCESO

Resultados auditoria PESV

Audidores del Plan Estratégico de Seguridad Vial

Fecha de la Auditoria: 16 y 17 de Septiembre de 2021

OBSERVACIONES	ACCIONES	ESTADO
Fortalecimiento Institucional: En la justificación declara “la Universidad Nacional Abierta y a Distancia decide documentar su PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL como programa de seguridad vial”; se debe mantener el nombre de PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL según lo contemplado en la resolución 1565 de 2014. - El objetivo general del PESV se expresa “Establecer actividades para la implementación, seguimiento y evaluación del Programa Estratégico de Seguridad Vial y apoyando el Plan integral de movilidad sostenible dirigido para las sedes del Distrito Capital”; se debe aprovechar esta integración fortaleciendo los planes de acción, ampliando la justificación y manejarlo como valor agregado. En el acta de nombramiento del comité de seguridad vial (se aclara no debe ser nombrado como grupo de apoyo), se debe definir la siguiente información: Mencionar y garantizar que el nombramiento lo realizó la alta gerencia, es necesario definir el responsable de cada pilar, así como definir roles y responsabilidades, objetivos del comité de seguridad vial, periodicidad de reuniones - El responsable del Plan Estratégico de seguridad vial debe entregar certificados de idoneidad en seguridad vial, se recomienda que los miembros del comité realicen los cursos ofrecidos por la ARL Positiva o por la Secretaría de Movilidad de Bogotá. - En los indicadores se debe determinar la periodicidad y el responsable. - En el procedimiento de auditorías se debe incluir el Plan Estratégico de seguridad vial, determinar los pilares a auditar, la periodicidad y la metodología	Se amplió la justificación sobre el Plan de en el acta y ser firmada por el responsable Movilidad Segura Cambiar el nombre de programa ESV por PESV Se Cambió el nombre de grupo de apoyo del PESV por Comité de Seguridad Vial Se incluye el rol del Comité del Plan de Seguridad Vial Realizar una reunión y dejarla por escrito del PESV Ajustando la batería de indicadores Se solicito a Control interno incluir dentro del procedimiento el programa de auditoria del PESV Se realizó capacitaciones para el responsable y el comité en temas asociados al PESV	EN PROCESO

Resultados auditoria PESV

OBSERVACIONES	ACCIONES	ESTADO
Factor Humano: GTHUM Se debe actualizar y complementar en la Matriz de Roles y Responsabilidades, el perfil del conductor ingresando en los requisitos mínimos del cargo, el requisito de licencia de conducción, categoría vigente y activa (que no esté suspendida o cancelada); además de incluir el requisito de ingreso sin comparendos o acuerdo de pago según sea el caso (para la verificación incluir la página de la Secretaría de Movilidad de Bogotá). - Las políticas de regulación: Horas de conducción y descanso, La velocidad, Uso del cinturón de seguridad, No uso de equipos de comunicaciones móviles mientras se conduce y Uso de elementos de protección personal, deben quedar en forma específica dentro del PESV debidamente firmadas y socializadas y no ser tomadas como estándares.	Se incluyo en la matriz de roles y responsabilidades el rol del Comité Estratégico de Seguridad Vial Se incluyó el perfil del conductor Se cambia el nombre de estrategias por políticas de regulación se deben incluir en el acta y ser firmada y el manual del SG-SST M3	CERRADO

Resultados auditoria PESV

OBSERVACIONES	ACCIONES	ESTADO
Vehículos Seguros: Infraestructura Física - Las hojas de vida de los vehículos están en físico, se sugiere complementarlas de acuerdo a lo estipulado en el numeral 8.2.5. Control de documentación y registro de vehículos y su mantenimiento de la resolución 1565 de 2014 (los datos y los soportes debidamente archivados). - Actualizar el formato F-14-15 e incluir los datos de la ficha técnica: ancho, largo, chasis, peso y demás información técnica del vehículo e incluir el dato del propietario. - Se sugiere realizar seguimiento a los reportes de inspección pre operacional de los vehículos, realizando la medición de un indicador. - Es importante realizar un cronograma de auditoría vehicular con el fin de realizar seguimiento a las inspecciones pre operacionales y determinar un protocolo de auditoría para el control del diligenciamiento del formato	Se remite a la GIF el informe de auditoria interna de la Resolución 1565 de 2014 para su implementación de las acciones	ABIERTO

Resultados auditoria PESV

OBSERVACIONES	ACCIONES	ESTADO
Infraestructura - Existen conflictos en el desplazamiento peatonal dentro del parqueadero de la sede José Celestino Mutis, se recomienda realizar demarcación de sendero peatonal; la zona de esparcimiento y deportiva se ha tomado temporalmente para parqueadero mientras la pandemia. - Se debe poner señalización vertical de velocidad máxima, de paso de peatones y la prelación. - Se recomienda instalar al ingreso del parqueadero un resalto y su debida señal vertical preventiva - Instalar espejos cóncavos en el vértice del edificio para el ingreso al parqueadero de las motos. - Las recomendaciones anteriores tenerlas en cuenta para todas las sedes con parqueadero. - La Universidad debe establecer una política de instalación y mantenimiento de las señales de acuerdo a la exigencia del numeral 8.3. de la resolución 1565 de 2014 - Se recomienda que todos los rutogramas se desarrollen en un mismo formato, estandarizar el formato de ruto gramas a cargo de los responsables de infraestructura segura - Se sugiere que la Universidad establezca políticas de administración de rutas según los contemplado en la resolución 1565 de 2014, incluyendo criterios como: Planificar los desplazamientos del personal de la Universidad, Los horarios de llegada y salida, Jornadas de trabajo, Las rutas y los itinerarios, Las posibles presiones sobre la conducción y la seguridad en los trabajadores (por ejemplo, logro de objetivos, bonificaciones por rapidez, etc.) y Condiciones meteorológicas. - Es recomendable que la Universidad utilice la tecnología disponible como fuentes de apoyo y soporte, que permita contar con información en tiempo real y navegación asistida por GPS. - La Universidad debe establecer mecanismos por medio de una política de socialización y actualización de la documentación	Segura: Se remite a la GIF el informe de auditoria interna de la Resolución 1565 de 2014 para su implementación de las acciones	ABIERTO